

Zarządzenie nr 24/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 05.02.2018r.

w sprawie zmian w budżecie

*Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1875), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.2077) oraz § 11 ust.3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2018rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:***

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2018rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2018rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2018r. wynosi:

- po stronie dochodów 34.290.996,00zł, w tym: bieżące - 31.181.868,00zł, majątkowe - 3.109.128,00zł
- po stronie wydatków 37.241.996,00zł, w tym: bieżące - 29.058.201,00zł, majątkowe - 8.183.795,00zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 351,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 351,00zł:

- 1.1. Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 351,00zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2018.KR z dnia 25 stycznia 2018r. (MF002)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 351,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 72.796,00zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2.391,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych
- 1.2. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 50.831,00zł - uruchomienie środków rezerwy oświatowej:
- 5.598,00zł- na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli
 - 45.233,00zł- na doskonalenie i kształcenie nauczycieli
- 1.3. Dział 801 o kwotę 19.329,00zł, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 7.938,00zł, z tego:
- 2.800,00zł- Szkoła Podstawowa w Ruszowie - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300- 2.800,00zł na § 4270-2.800,00zł
 - 5.138,00zł- Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem boiska szkolnego (z § 4210 - 5.138,00zł na § 4170- 3.400,00zł, § 4010-900,00zł, § 4110-736,00zł, § 4120-102,00zł)
- b) rozdział 80103 o kwotę 10.611,00zł, z tego:

- 10.173,00zł- Szkoła Podstawowa w Ruszowie - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4240-7.446,00zł, § 4270- 2.727,00zł na § 4210-1.473,00zł, § 4210-opał-6.427,00zł i § 4260-2.273,00zł)

- 438,00zł - Szkoła Podstawowa w Węglińcu - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej(z § 4270-438,00zł na § 4270 w rozdziale 80101-438,00zł)

c) rozdział 80110 o kwotę 780,00zł, z tego:

-780,00zł - Szkoła Podstawowa w Węglińcu - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4270-780,00zł na § 4270 w rozdziale 80101- 780,00zł)

1.4. Dział 855 o kwotę 245,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 200,00zł- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

b) rozdział 85502 o kwotę 45,00zł- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

2. Zwiększenia o kwotę 73.147,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2.391,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych

2.2. Dział 801 o kwotę 70.160,00zł, z tego:

- 19.329,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów szkół, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 7.938,00zł, z tego:

- 2.800,00zł- Szkoła Podstawowa w Ruszowie - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300- 2.800,00zł na § 4270-2.800,00zł

- 5.138,00zł- Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem boiska szkolnego (z § 4210 - 5.138,00zł na § 4170-3.400,00zł, § 4010-900,00zł, § 4110-736,00zł, § 4120-102,00zł)

b) rozdział 80103 o kwotę 10.611,00zł, z tego:

- 10.173,00zł- Szkoła Podstawowa w Ruszowie - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4240-7.446,00zł, § 4270- 2.727,00zł na § 4210-1.473,00zł, § 4210-opał-6.427,00zł i § 4260-2.273,00zł)

- 438,00zł - Szkoła Podstawowa w Węglińcu - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej(z § 4270-438,00zł na § 4270 w rozdziale 80101-438,00zł)

c) rozdział 80110 o kwotę 780,00zł, z tego:

-780,00zł - Szkoła Podstawowa w Węglińcu - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4270-780,00zł na § 4270 w rozdziale 80101- 780,00zł)

a ponadto:

- w rozdziale 80101 - zwiększenie o 5.598,00zł planu wydatków Szkoły Podstawowej w Ruszowie na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela (§ 3020- 4.722,00zł, § 4110-760,00zł, § 4120-116,00zł)

- w rozdziale 80146 - zwiększenie o 45.233,00zł na doskonalenie i kształcenie nauczycieli:

Nazwa jednostki	§ 4300	§ 4410	§ 4700	Razem:
Szkoła Podstawowa w Węglińcu	5.400,00	3.300,00	3.300,00	12.000,00
Szkoła Podstawowa w Ruszowie	6.250,00	2.983,00	5.000,00	14.233,00
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	9.500,00	2.000,00	4.000,00	15.500,00
Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0,00	200,00	3.300,00	3.500,00
Razem:	21.150,00	8.483,00	15.600,00	45.233,00

2.3. Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 351,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych

2.4. Dział 855 o kwotę 245,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 200,00zł- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

b) rozdział 85502 o kwotę 45,00zł- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu.

AS

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 05.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	783 600,00	351,00	783 951,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	351,00	351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	351,00	351,00
Razem:				34 290 645,00	351,00	34 290 996,00

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 05.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 248 430,00	0,00	1 248 430,00
			Drogi publiczne gminne	896 230,00	0,00	896 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	236 230,00	- 2 391,00	233 839,00
			Różne rozliczenia	588 658,00	- 50 831,00	537 827,00
			Rezerwy ogólne i celowe	588 658,00	- 50 831,00	537 827,00
		4810	Rezerwy	588 658,00	- 50 831,00	537 827,00
			Oświata i wychowanie	10 970 517,00	50 831,00	11 021 348,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 450 942,00	6 816,00	5 457 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 417,00	4 722,00	242 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 414,00	900,00	3 332 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 620,00	1 496,00	604 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 632,00	218,00	91 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 400,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 677,00	- 5 138,00	211 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 282,00	4 018,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 427,00	- 2 800,00	51 627,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 609,00	- 438,00	379 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 723,00	7 900,00	30 623,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 141,00	- 7 446,00	1 695,00
		4260	Zakup energii	4 372,00	2 273,00	6 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 165,00	- 3 165,00	0,00
			Gimnazja	895 748,00	- 780,00	894 968,00

	4270	Zakup usług remontowych		780,00	- 780,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	45 233,00	45 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	21 150,00	21 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	8 483,00	8 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	15 600,00	15 600,00
852		Pomoc społeczna		1 970 643,00	351,00	1 970 994,00
		Dodatki mieszkaniowe		130 000,00	351,00	130 351,00
85215	3110	Świadczenia społeczne		130 000,00	344,00	130 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7,00	7,00
855		Rodzina		7 630 045,00	0,00	7 630 045,00
		Świadczenie wychowawcze		4 308 000,00	0,00	4 308 000,00
85501	4300	Zakup usług pozostałych		4 395,00	- 200,00	4 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	200,00	200,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 794 000,00	0,00	2 794 000,00
85502	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	45,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 464,00	- 45,00	18 419,00
Razem:				37 241 645,00	351,00	37 241 996,00

Burmistrz
 Gminy Miasta Węgliniec
 Stanisław Mikołajczyk